

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HĐQT
TRÌNH ĐỀ CỜ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Về tình hình SXKD 2021, kế hoạch SXKD 2022 và các giải pháp thực hiện)

I. Khái quát về tổ chức Công ty:

Công ty XNK Hàng không (Airimex) được thành lập theo Quyết định số 197/TCHK ngày 21 tháng 03 năm 1989 của Tổng cục HKDD VN, trụ sở của Công ty tại 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

Năm 2005 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định chuyển Công ty XNK Hàng Không, đơn vị thành viên của TCT HKVN thành Công ty cổ phần.

Ngày 18/05/2006 Công ty CP XNK Hàng Không đã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần; Vốn điều lệ Công ty: 20 tỷ đồng.

Tháng 4/2009 vốn điều lệ của Công ty tăng lên là: 25.927.400.000 đồng .

Tháng 12/2021 vốn điều lệ của Công ty tăng lên là: 31.112.830.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty tính đến hết 31/12/2021 gồm 5 thành viên. Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên. Trong đó, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách, kiêm nhiệm:

Ông Đào Khắc Hậu, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty;

Ông Nguyễn Duy Việt, giữ chức UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty;

Bà Đỗ Thu Hằng, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

II. Tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2021:

1. Tổng quan chung về môi trường kinh doanh:

GDP năm 2021 tăng 2,58% so với năm trước, thấp hơn mức tăng GDP năm 2020 do dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý III/2021 nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh.

Tỷ giá ngoại tệ diễn biến phức tạp trong các giai đoạn chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và biến động trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, sau các phiên điều chỉnh, tỷ giá đã quay trở lại trạng thái ổn định.

Đối với ngành hàng không là thị phần chính của Airimex: Ngành hàng không là lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng từ dịch Covid-19. Vì vậy việc giảm đầu tư cho phụ tùng vật tư máy bay, ngừng khai thác đường bay quốc tế ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Airimex.

Cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh bán hàng cũng rất gay gắt, nhiều đối thủ là công ty tư nhân, cơ chế tài chính mở có những cơ chế cạnh tranh gây khó khăn cho Airimex.

Trước những diễn biến thay đổi trên, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Airimex, HĐQT, Ban điều hành đã có những giải pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp để đạt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

HĐQT xin báo cáo với Đại hội một số lĩnh vực hoạt động chính của Công ty năm 2021 như sau:

2. Về kết quả kinh doanh năm 2021:

Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu SXKD cơ bản thực hiện năm 2021

Đơn vị tính: Trđ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH 2021 so với KH 2021
1. Tổng doanh thu	195.900	191.789	97,90%
2. Tổng chi phí	190.856	189.487	99,28%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	5.044	2.302	45,63%
4. Tổng số lao động bình quân	110	98	89,09%
5. Tổng quỹ lương	19.391	13.074	67,42%
6. Thu nhập LĐ bình quân tháng	14,69	11,12	75,68%
7. Mức chia cổ tức dự kiến	9%	9%	100,00%
8. Tổng mức đầu tư (Khối lượng công việc hoàn thành)	10.100	2.915	28,86%
9. Tổng mức đầu tư (Giá trị giải ngân)	10.100	1.517	15,02%

Đánh giá các mặt hoạt động kinh doanh năm 2021:

- Về doanh thu:

+ Về mảng doanh thu ủy thác xuất nhập khẩu phụ tùng vật tư (PTVT) máy bay và dịch vụ vận chuyển:

- XNK ủy thác PTVT được Công ty tiếp tục xác định là mảng kinh doanh cốt lõi, Công ty luôn chủ động bám sát thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ XNK ủy thác PTVT máy bay, các trường hợp hàng AOG và hàng cứu tàu được thực hiện 24/7.

- Doanh thu từ phí ủy thác đạt 21,64 tỷ đồng bằng 67,64% KH ĐHCĐ;

- Doanh thu từ dịch vụ vận chuyển bằng 32,86 tỷ đạt 82,16% KH;

- Trong công tác giao nhận PTVT máy bay cho VNA, Công ty luôn cố gắng để đảm bảo giao nhận hàng nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu về thời gian giao nhận. VNA đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty.

+ Về mảng doanh thu bán hàng:

- Doanh thu từ mảng kinh doanh thiết bị mặt đất, sân bay đạt 86,48 tỷ đồng tương đương bằng 86,48% KH, doanh thu chủ yếu từ hợp đồng ký năm 2020 chuyển sang; Năm 2021 các nhà đầu tư cắt giảm chi phí, không đầu tư trang thiết bị.

- Doanh thu từ mảng kinh doanh công cụ dụng cụ trên máy bay đạt 33,97 tỷ đồng tương ứng 84,93% KH do các đường bay quốc tế chưa được khai thác, các đường bay nội địa hạn chế sử dụng các hàng hoá có nguy cơ lây nhiễm.

+ Doanh thu cho thuê văn phòng đạt 13,98 tỷ đồng bằng 114,57% KH ĐHCĐ. Khi xây dựng kế hoạch kinh doanh 2021 Công ty đã tính đến ảnh hưởng của dịch Covid-19 và dự kiến những tình huống xấu có thể xảy ra. Do đó doanh thu cho thuê văn phòng vượt so với kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

+ Doanh thu từ bán vé máy bay bằng 550 triệu đồng (36,70% KH ĐHCĐ)

+ Doanh thu tài chính và thu khác bằng 332 triệu đồng (165,95% KH ĐHCĐ).

- Về chi phí: Tổng chi phí năm 2021 của Công ty là 189,49 tỷ đồng, bằng 99,28% KH ĐHCĐ thông qua. Công ty đã kiểm soát tốt chi phí, thực hiện cắt giảm các khoản chi phí không thật sự cần thiết.

- Về lợi nhuận: Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho nhiều doanh nghiệp trong ngành hàng không nói chung và các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty nói riêng có kết quả kinh doanh âm, song Airimex vẫn đạt được lợi nhuận là 2,3 tỷ đồng (tương ứng 45,63% KH ĐHCĐ thông qua).

- Về đầu tư: Năm 2021 Công ty đã thực hiện:

+ Điều chỉnh kế hoạch đầu tư: thay đổi hạng mục đầu tư Mua mới thang máy nhà A (1,5 tỷ đồng) và Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng toà nhà văn phòng tại 414 Nguyễn Văn Cừ (2 tỷ đồng) thành hạng mục đầu tư Thay mới trạm biến áp Công ty (3 tỷ đồng). Tổng kế hoạch đầu tư năm 2021 thay đổi từ 10,6 tỷ đồng thành 10,1 tỷ đồng;

+ Thực hiện dự án Mua mới ô tô 7 chỗ: kế hoạch đầu tư 1.550.000.000 đồng, giá trị giải ngân 1.517.480.000 đồng;

+ Thực hiện dự án đầu tư Phần mềm quản lý kinh doanh: kế hoạch đầu tư 1.500.000.000 đồng, giá trị hợp đồng 1.398.000.000 đồng;

- Về nguồn nhân lực và chăm lo đến thu nhập của người lao động:

+ Lao động bình quân trong năm 2021 là 98 người, thực hiện theo kết quả đề án Quản trị nhân sự và kế hoạch về lao động được ĐHCĐ thông qua, đảm bảo hiệu quả công việc trong tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Thực hiện quỹ lương năm 2021 là 13,07 tỷ đồng tương ứng 67,42% KH đã được ĐHCĐ thông qua.

- Về quyền lợi của Cổ đông:

Năm 2021, Công ty dự kiến chi trả cổ tức cho các cổ đông là 9,0%/ VDL bằng 100,00% so với kế hoạch.

3. Về vấn đề tổ chức, nhân sự của Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

+ Kết quả trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

- Ông Đào Khắc Hậu;
- Ông Nguyễn Duy Việt;
- Ông Hoàng Việt Dũng;
- Ông Đỗ Khắc Thanh;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến.

Tại cuộc họp HĐQT phiên thứ nhất (Nhiệm kỳ TV HĐQT 2021-2026), HĐQT đã bầu ông Đào Khắc Hậu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ Kết quả trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

- Bà Đỗ Thu Hằng;
- Ông Nguyễn Tiến Dũng;
- Ông Đinh Phúc Lộc.

Tại cuộc họp BKS phiên thứ nhất (Nhiệm kỳ TV BKS 2021-2026), BKS đã bầu bà Đỗ Thu Hằng giữ chức Trưởng BKS Công ty.

- Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện tại gồm:

- + Đại hội đồng cổ đông;
- + Hội đồng quản trị;
- + Ban kiểm soát;
- + Tổng giám đốc điều hành;
- + Ban kiểm toán nội bộ;

+ Các đơn vị trực thuộc, gồm: Phòng Xuất nhập khẩu 2; Phòng Xuất nhập khẩu 3; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Kế hoạch - Hành chính và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Về công tác cán bộ: HĐQT và Tổng giám đốc Công ty theo thẩm quyền đã điều chuyển, bổ nhiệm một số cán bộ đảm bảo đúng quy định, đúng theo phân cấp quản lý.

- Công ty cơ bản đã ổn định tổ chức, cán bộ; rà soát, sắp xếp phân công bố trí công việc tới từng người lao động một cách phù hợp và khoa học; xây dựng định biên lao động cho từng đơn vị trong Công ty trên cơ sở kết quả của Đề án quản trị nhân sự; Thực hiện trả lương cho người lao động theo chức danh công việc và đánh giá mức độ hoàn thành công việc; Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

- Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công ty đã thực hiện nghỉ không lương tạm thời bình quân 20% đối với người lao động Công ty.

4. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/06/2021 đã được HĐQT, Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020 như phương án đã được ĐHĐCĐTN năm 2021 thông qua. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 5,5%/VĐL, chi trả 100% bằng tiền;

- Công ty đã hoàn thành việc chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.

- HĐQT Công ty đã chủ động đánh giá tình hình kinh doanh thực tế để tính toán điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, tuy nhiên do diễn biến của dịch phức tạp, thời gian ổn định ngắn, nhiều lần có nguy cơ bùng phát trở lại, việc ước lượng, đánh giá tình hình kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó, HĐQT giữ nguyên kế hoạch kinh doanh 2021 ĐHĐCĐ đã thông qua, đồng thời thực hiện cắt giảm chi phí và có các biện pháp duy trì doanh thu.

- Công ty đã hoàn thành việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- Công ty đã hoàn thành việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 09/07/2021;

- Công ty đã hoàn thành sửa đổi Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, Quy chế hoạt động của BKS Công ty vào ngày 25/06/2021 với các nội dung đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua;

PH
T
A
K
I

- Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Công ty: Trình độ quản lý, điều hành và chất lượng lao động tại đơn vị được nâng cao; sử dụng và phát huy tối đa năng lực của từng cán bộ, nhân viên. Có sự phối kết hợp, trao đổi về nghiệp vụ và dữ liệu thông tin thường xuyên giữa các Phòng, Chi nhánh trong Công ty.

- Về quy chế, quy định: rà soát các quy chế quy định cho phù hợp với thực tế, đúng quy định để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Về lao động: Kiểm soát số lượng lao động trong kế hoạch được thông qua, sử dụng lao động hiệu quả, nâng cao chất lượng lao động do đó năng suất lao động tăng, nhất là năng suất lao động mang kinh doanh XNK ủy thác, giao nhận vận chuyển.

- Về tiền lương: Đảm bảo tiền lương thu nhập, đời sống của người lao động ổn định, người lao động yên tâm làm việc.

Như vậy, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã được HĐQT thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Năm 2021, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của Công ty không đạt kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua. Tuy vậy, trong tình hình bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, Công ty vẫn có lợi nhuận, đó là thành tích rất đáng khích lệ.

Năm 2021 hoạt động của Công ty vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn cần giải quyết và tìm cách tháo gỡ trong năm 2022, đó là:

- Đối với mảng ủy thác: Ảnh hưởng của dịch Covid lên hoạt động khai thác bay của các hãng hàng không, sự cắt giảm đầu tư của TCTHKVN trong nhiều lĩnh vực trong đó có đầu tư PTVT khiến lượng hàng XNK ủy thác sụt giảm nghiêm trọng.

+ Do dịch Covid-19 kéo dài, các đối tác cũng gặp khó khăn về tài chính dẫn đến tình trạng thanh toán công nợ chậm.

- Đối với mảng vận chuyển: thường xuyên gặp cạnh tranh gay gắt, trong khi cước vận tải hàng hóa bị đẩy cao nhiều lần, tình trạng khan hiếm tải trên tất cả các chặng gây rất nhiều khó khăn.

- Đối với mảng bán hàng:

+ Mảng kinh doanh trang thiết bị mặt đất: tình hình nguyên vật liệu khan hiếm, vận chuyển chậm và chi phí cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hợp đồng bán hàng, thời hạn hợp đồng phải ký lên 270 ngày, phát sinh nhiều chi phí vốn;

+ Mảng kinh doanh công cụ dụng cụ: Các hãng hàng không Việt Nam hiện nay không phục vụ các mặt hàng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, do vậy nhu cầu hàng hoá bị cắt giảm;

- Mảng cho thuê văn phòng: Tình trạng dịch bệnh đã khiến các đơn vị thuê mặt bằng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đề nghị Công ty miễn giảm giá thuê văn phòng hoặc giãn tiến độ thanh toán;

- Mảng đại lý bán vé máy bay:

+ Cùng bị tác động chung của dịch Covid-19, các hãng hàng không dừng toàn bộ đường bay quốc tế, hạn chế các chuyến bay nội địa nên doanh thu bán vé bị sụt giảm nghiêm trọng.

+ Bị san sẻ thị trường nhiều, vì hệ thống đại lý và các hãng hàng không khác liên tục có những chính sách thu hút, lôi kéo khách hàng;

- Mảng kinh doanh tài chính:

+ Vốn điều lệ của Công ty thấp, công nợ của Công ty tăng cao, đã xuất hiện công nợ quá hạn vì vậy hầu hết vốn cho hoạt động kinh doanh bán hàng, vốn cho nộp thuế VAT nhập

15 / TÀI KHOẢN

khẩu đối với dịch vụ XNK uỷ thác PTVT máy bay phải vay ngân hàng gần như toàn bộ, do đó chi phí lãi vay tăng cao.

- Rủi ro về sự biến động tỷ giá ngoại tệ, sự thay đổi các chính sách thuế, các quy định hải quan,... cũng là những khó khăn lớn cần đặc biệt lưu ý trong năm 2022.

5. Về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT trong kỳ

5.1. Về thù lao HĐQT:

Công ty đã thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2021. Tổng thù lao đã chi cả năm 2021: **236.160.000 đồng**.

5.2. Về chi phí hoạt động khác của HĐQT:

- Chi phí lương HĐQT năm 2021: **716.284.800 đồng** (bao gồm lương Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc) bằng 45,49% so với KH, được hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty và được trừ khi tính thuế TNDN. Kế hoạch lương HĐQT năm 2022 đề xuất bằng 90% kế hoạch lương HĐQT năm 2021 đã được ĐHCĐ thông qua.

- Các khoản chi ngày lễ, Tết, thưởng: đã chi **107.571.542 đồng**;

- Công tác phí, chi phí tiếp khách và các chi phí khác cho HĐQT: phát sinh ít, được hạch toán vào chi phí chung của Công ty.

6. Về Tổng kết các cuộc họp HĐQT, các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Trong năm 2021 HĐQT đã thực hiện họp 6 phiên và 10 lần lấy ý kiến theo đúng quy định của pháp luật và Công ty, các nghị quyết, quyết định được đưa ra cụ thể theo Phụ lục tổng hợp Nghị quyết của HĐQT Công ty năm 2021 đính kèm.

7. Kết quả giám sát TGD & người điều hành khác trong kỳ:

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

+ HĐQT ghi nhận và đánh giá cao về sự nỗ lực của Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021, nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

+ Hàng quý, Ban TGD báo cáo HĐQT tình hình sản xuất kinh doanh cũng như kế hoạch quý sau thông qua các buổi họp HĐQT.

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT đề ra. Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

+ HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

+ HĐQT chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

III. Kế hoạch SXKD năm 2022 và một số giải pháp tổ chức thực hiện:

1. Kế hoạch SXKD năm 2022:

Trên cơ sở phân tích các thuận lợi, khó khăn của năm 2022 đồng thời căn cứ vào đặc thù, thực trạng, định hướng SXKD của Công ty và các thông tin hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty, nắm bắt nhu cầu đầu tư của các đơn vị trong ngành Hàng không và các khách hàng; HĐQT đã họp thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 và trình ĐHCĐ phê duyệt với các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2022

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	KH 2022 so với TH 2021
1. Tổng doanh thu	191.789	160.600	83,74%
2. Tổng chi phí	189.487	158.093	83,43%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	2.302	2.507	108,94%
4. Tổng số lao động	98	98	100,00%
5. Tổng quỹ lương	13.074	17.452	133,48%
6. Thu nhập LĐ bình quân tháng	11,12	14,84	133,48%
7. Mức chia cổ tức dự kiến	9%	5%	55,56%
8. Tổng mức đầu tư (Khối lượng công việc hoàn thành)	2.915	10.720	367,75%
9. Tổng mức đầu tư (Giá trị giải ngân)	1.517	12.118	798,81%

Do dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đề chủ động trong điều hành SXKD, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua nội dung: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty rà soát, điều chỉnh lại KH SXKD khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả SXKD; đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế. Thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

- HĐQT báo cáo ĐHCĐ tình hình thực hiện kế hoạch định hướng kinh doanh 5 năm 2021-2025 và công tác tái cơ cấu doanh nghiệp. Nội dung chi tiết trong phụ lục kèm theo báo cáo này.

- Danh mục các dự án đầu tư năm 2022 bao gồm:

Stt	Hạng mục đầu tư	Mức đầu tư (triệu đồng)
1	Mua mới thang máy nhà A	1.500
2	Thay mới trạm biến áp	3.000
3	Mua mới ô tô tải	600
4	Mua mới máy photocopy	120
5	Mở rộng nhà kho	2.000
6	Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng toà nhà văn phòng tại 414 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	2.000
7	Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng toà nhà văn phòng tại 200/10 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	1.500
8	Phần mềm quản lý kinh doanh (giải ngân)	1.398
	Tổng mức đầu tư 2022 (Giá trị giải ngân)	12.118

2. Một số giải pháp chính nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 và định hướng phát triển cho những năm tiếp theo:

HQĐT báo cáo ĐHCĐ một số giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022, cụ thể như sau:

- Đối với mảng kinh doanh uỷ thác, vận chuyển:

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác, vận chuyển cung cấp cho VNA nhằm cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường;

+ Tăng cường mở rộng cung cấp dịch vụ ủy thác, vận chuyển với các khách hàng mới như vận chuyển động cơ, cồng, khối máy lớn cho Vietjet, PA;

- Đối với mảng kinh doanh bán hàng:

+ Bám sát nhu cầu đầu tư mua sắm trang thiết bị của các khách hàng truyền thống, xây dựng phương án giá hợp lý đảm bảo khả năng trúng thầu đồng thời có phương án chuẩn bị về nguồn vốn kinh doanh, nguồn hàng cung cấp, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ;

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường, giữ vững và phát triển thị phần, mở rộng kinh doanh ngoài ngành;

- Đối với mảng cho thuê văn phòng:

+ Thực hiện các phương án mở rộng, tăng diện tích cho thuê như: sắp xếp, bố trí lại vị trí làm việc; triển khai các dự án xây dựng toà nhà văn phòng;

+ Tiến hành cải tạo, sửa chữa khu vực đã xuống cấp, hư hỏng; duy trì thực hiện nghiêm túc quy định quản lý toà nhà; nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê văn phòng, tiếp tục thực hiện dịch vụ bảo vệ, vệ sinh theo hướng chuyên nghiệp;

- Đẩy nhanh tiến độ thu hồi công nợ để đảm bảo cân đối nguồn vốn, tăng thu nhập từ hoạt động tài chính và giảm lãi vay.

- Về tổ chức cán bộ lao động: Ôn định tổ chức cán bộ như hiện tại, thực hiện có kết quả phương án bố trí sắp xếp, phân công công việc cho từng người lao động trong các đơn vị, tổ chức lao động khoa học qua đó nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc và nâng cao năng suất lao động; Đảm bảo định biên lao động theo kết quả đề án QTNS và kế hoạch năm 2022 là 98 người; thực hiện số hoá để tiết kiệm lao động;

- Về công tác đào tạo: Triển khai công tác đào tạo theo kế hoạch để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, người lao động gồm: đào tạo nghiệp vụ về hàng nguy hiểm, kỹ năng quản lý hợp đồng, cập nhật về chế độ chính sách và nghiệp vụ ISO;

- Về tiền lương: Tiếp tục triển khai thực hiện đề án QTNS, thực hiện quy chế tiền lương Công ty, theo đó việc trả lương theo chức danh công việc được giao phù hợp tích chất, mức độ phức tạp công việc đảm nhận và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong từng đơn vị, qua đó đảm bảo việc trả lương cho người lao động theo đúng nguyên tắc kịp thời, công bằng và phù hợp với số lượng, chất lượng và mức độ cống hiến của mỗi người, khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác; Thực hiện nghiêm túc các Quy định quản lý lao động và Tiêu chuẩn chức danh làm cơ sở tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, đánh giá chất lượng lao động và trả lương phù hợp với năng lực, chất lượng lao động;

- Thực hiện rà soát để bổ sung, sửa đổi các quy trình, quy định của Công ty cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty; Thực hiện các giải pháp có hiệu quả để quản trị tốt các hợp đồng, tránh rủi ro, tiết kiệm chi phí tối đa, đem lại hiệu quả kinh doanh cao.

- Về công nghệ: Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị, điều hành để giảm hao phí lao động và tăng năng suất lao động; triển khai đưa vào sử dụng phần mềm quản lý kinh doanh.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: đoàn kết - hợp tác - phát triển. Giữ nghiêm kỷ luật. Chăm lo xây dựng, củng cố truyền thống đoàn kết trong Công ty, quy tụ và phát huy khả

năng của từng thành viên trong Công ty. Đảm bảo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp, trên cơ sở đó tăng cường hiệu quả đầu tư cho các Cổ đông.

3. Một số kiến nghị với Tổng công ty HKVN với vai trò vừa là cổ đông lớn nhất vừa là đối tác truyền thống quan trọng nhất của Công ty AIRIMEX:

- Về mảng cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ hành khách: kiến nghị về cơ chế đối với Airimex để có thể thực hiện được tối đa các dịch vụ như gia hạn hợp đồng, đàm phán hợp đồng thay vì chào thầu.

- Đẩy nhanh tiến độ thanh toán công nợ và hỗ trợ lãi suất vay với các khoản công nợ quá hạn.

Trên đây là toàn bộ báo cáo liên quan đến kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty CP XNK Hàng không. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Khắc Hậu



PHỤ LỤC 1
Tổng hợp Nghị quyết HĐQT Công ty năm 2021

	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	345/2021/NQ-HĐQT-XNK	05/02/2021	Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
2	535/2021/QĐ-HĐQT-XNK	03/03/2021	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021
3	536/2021/QĐ-HĐQT-XNK	03/03/2021	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐTN năm 2021.
4	560/2021/NQ-HĐQT-XNK	05/03/2021	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN năm 2021.
5	726/2021/NQ-HĐQT-XNK	25/03/2021	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN và nội dung đại hội
6	778/2021/QĐ-HĐQT-XNK	27/03/2021	Đầu tư mua xe ô tô 7 chỗ ngồi cho Công ty.
7	796/2021/NQ-HĐQT-XNK	30/03/2021	Định hướng hoạt động SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025.
8	986/2021/NQ-HĐQT-XNK	20/04/2021	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021.
9	1291/2021/NQ-HĐQT-XNK	15/05/2021	Thay đổi một số nội dung trình ĐHĐCĐTN năm 2021.
10	1317/2021/NQ-HĐQT-XNK	18/05/2021	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021.
11	1543/2021/NQ-HĐQT-XNK	14/06/2021	Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty.
12	1545/2021/QĐ-HĐQT-XNK	14/06/2021	Bổ nhiệm và tiền lương đối với trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ.
13	1625/2021/NQ-HĐQT-XNK	25/06/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
14	1812/2021/NQ-HĐQT-XNK	19/07/2021	Triển khai một số nội dung nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021
15	1889/2021/NQ-HĐQT-XNK	02/08/2021	Thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Chương Dương
16	2392/2021/NQ-HĐQT-XNK	08/09/2021	Chi trả cổ tức năm 2020
17	2448/2021/NQ-HĐQT-XNK	17/09/2021	Kiện toàn và tổ chức lại hoạt động kinh doanh bán vé máy bay
18	2449/2021/QĐ-HĐQT-XNK	17/09/2021	Kiện toàn và tổ chức lại hoạt động kinh doanh bán vé máy bay



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
19	2596/2021/NQ-HĐQT-XNK	08/10/2021	Phê duyệt Báo cáo đầu tư và KH lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng phần mềm quản lý kinh doanh”
20	2682/2021/NQ-HĐQT-XNK	21/10/2021	Phiên họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026
21	2683/2021/QĐ-HĐQT-XNK	21/10/2021	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty CP XNK Hàng không.
22	2684/2021/QĐ-HĐQT-XNK	21/10/2021	Ban hành quy trình kiểm toán nội bộ và ngăn ngừa rủi ro.
23	2826/2021/NQ-HĐQT-XNK	08/11/2021	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công công trình “Mở rộng nhà kho”





PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO CỦA HĐQT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD 5 NĂM 2021-2025 VÀ CÔNG TÁC TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP

1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 5 năm 2021-2025

1.1. Kết quả SXKD năm 2021 và KH 2022

TT	Chi tiêu (triệu đồng)	KH2021 (trong KH 5 năm)	TH2021	%TH /KH	KH2022 (trong KH 5 năm)	KH2022 - trình ĐHCĐ	%KH22 trình ĐHCĐ/ KH22 trong KH 5 năm
1	Doanh thu	195.900	191.789	97,90	207.335	160.600	77,46
2	Chi phí	190.856	189.487	99,28	202.039	158.093	78,25
3	LNTT	5.044	2.302	45,63	5.296	2.507	47,34
4	Vốn điều lệ	31.113	31.113	100,00	31.113	31.113	100,00
5	KH đầu tư (KL CV hoàn thành)	10.100	2.915	28,86	-	10.720	
6	KH đầu tư (Giá trị giải ngân)	10.100	1.517	15,02	-	12.118	

1.2. Tình hình lao động, tiền lương

- + Số lao động tính đến 31/12/2021 là 98 người, bằng 89,09%KH;
- + Về quỹ lương 2021 của Công ty bằng 13,07 tỷ đồng bằng 67,42% KH.

1.3. Đánh giá tình hình thực hiện năm 2021 và kế hoạch 2022 so với kế hoạch 5 năm

+ Về Kết quả kinh doanh năm 2021:

Năm 2021 là năm tình hình kinh doanh của Công ty chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Các mảng kinh doanh đều gặp khó khăn, kết quả kinh doanh chung của Công ty thấp so với Kế hoạch 2021 trong kế hoạch kinh doanh 5 năm. Doanh thu 191,79 tỷ đồng bằng 97,90% KH trong KH 5 năm; Lợi nhuận 2,3 tỷ đồng bằng 45,63% KH trong KH 5 năm.

+ Về Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Giai đoạn 2022-2025 dự báo thị trường sẽ phục hồi về mức tương ứng giai đoạn trước dịch bệnh. Tuy nhiên căn cứ trên kết quả kinh doanh năm 2020-2021 (các giai đoạn dịch bệnh lên đến cao điểm rồi ổn định trở lại) và tình hình kinh doanh quý 1/2022 (giai đoạn thị trường dần phục hồi vào đợt cao điểm, chuẩn bị mở lại các đường bay quốc tế), doanh thu và lợi nhuận vẫn chưa được hồi phục khả quan, khả năng phục hồi về mức tương tự năm 2019 rất thấp.

Do đó Công ty dự kiến kế hoạch một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 trình ĐHCĐ thấp hơn so với Kế hoạch 2022 trong kế hoạch kinh doanh 5 năm:

Doanh thu 160,6 tỷ đồng bằng 77,46% KH trong KH 5 năm; Lợi nhuận 2,5 tỷ đồng bằng 47,34% KH trong KH 5 năm.

2. Công tác triển khai tái cơ cấu tổ chức, lao động, ngành nghề SXKD của DN trong năm 2021

2.1. Về ngành nghề SXKD: Công ty đã trình đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị điện dân dụng, quảng cáo, in ấn, xuất bản... trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đã được ĐHCĐTN thông qua. Sau đó Công ty đã hoàn thiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2.2. Cơ cấu tổ chức quản lý

+ Giữ nguyên cơ cấu tổ chức các đơn vị: Phòng Xuất nhập khẩu 2; Phòng Xuất nhập khẩu 3; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Kế hoạch - Hành chính và Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. Tùy tình hình kinh doanh thực tế từng năm, Công ty sẽ có sự điều chỉnh phù hợp.

+ Chuyển đổi mô hình kinh doanh của Phòng vé máy bay từ khoán kinh doanh sang hợp tác kinh doanh.

2.3. Cơ cấu lao động: số lao động tính đến 31/12/2021 là 98 người. Trong năm 2021 là giai đoạn khó khăn của Công ty do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty đã thực hiện cho 20% lao động tạm thời nghỉ không lương từ tháng 6/2021.

3. Định hướng tái cơ cấu DN giai đoạn 2022-2025

3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý:

Giữ nguyên cơ cấu tổ chức các đơn vị đã thực hiện tái cơ cấu trong năm 2021: Phòng Xuất nhập khẩu 2; Phòng Xuất nhập khẩu 3; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Kế hoạch - Hành chính và Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. Tùy tình hình kinh doanh thực tế từng năm, Công ty sẽ có sự điều chỉnh phù hợp.

3.2. Định biên lao động theo mô hình tổ chức mới

Giai đoạn đến năm 2022 (giai đoạn duy trì): 98 người

Giai đoạn từ năm 2023 (giai đoạn phục hồi, phát triển): 110 người

3.3. Về ngành nghề SXKD

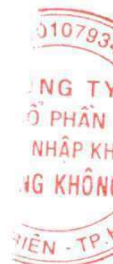
Tiếp tục các ngành nghề kinh doanh hiện tại và bắt đầu triển khai các ngành nghề đã được đăng ký bổ sung năm 2021: cung cấp trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị điện dân dụng, quảng cáo, in ấn, xuất bản...

3.4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch trên từng lĩnh vực:

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đã nêu trong Kế hoạch định hướng SXKD 5 năm 2021-2025:

+ Về kinh doanh:

- Tăng cường xây dựng, củng cố các mối quan hệ các cấp với các khách hàng quen thuộc, đẩy mạnh công tác đối ngoại, quán triệt NLD lấy sự hài lòng của khách hàng làm ưu tiên.



- Đối với mảng ủy thác xuất nhập khẩu, vận chuyển phụ tùng vật tư máy bay: Duy trì các mối quan hệ với khách hàng cũ, đồng thời mở rộng tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đơn vị khác như Vasco, Vietjet Air, Jestar Airway...; Bám sát nhu cầu vận chuyển động cơ, động cơ phụ, càn máy bay, các thiết bị lớn của VNA cũng như các hãng hàng không khác để chào giá, tìm kiếm hợp đồng, tăng doanh thu cho công ty.

- Đối với mảng kinh doanh bán hàng: Bám sát nhu cầu đầu tư mua sắm trang thiết bị của các khách hàng; Tích cực nghiên cứu phát triển và mở rộng các mảng sản phẩm, như dịch vụ sửa chữa xe cứu hỏa, trang thiết bị cứu hộ tàu bay cung cấp cho ACV... có nhiều tiềm năng mang lại doanh thu cho Công ty; Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường, giữ vững và phát triển thị phần;

- Đối với mảng cho thuê văn phòng: Thực hiện các phương án mở rộng, tăng diện tích cho thuê như: sắp xếp, bố trí lại vị trí làm việc; triển khai các dự án xây dựng toà nhà văn phòng; Nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê văn phòng, tiếp tục thực hiện dịch vụ bảo vệ, vệ sinh theo hướng chuyên nghiệp;

+ Về tài chính: Đẩy nhanh tiến độ thu hồi công nợ để đảm bảo cân đối nguồn vốn, tăng thu nhập từ hoạt động tài chính và giảm lãi vay.

+ Về tổ chức, nhân sự: Ổn định tổ chức cán bộ như hiện tại, thực hiện có kết quả phương án bố trí sắp xếp, phân công công việc cho từng người lao động trong các đơn vị; Đảm bảo định biên lao động theo kết quả đề án QTNS và kế hoạch năm 2022 là 98 người; thực hiện số hoá để tiết kiệm lao động; Triển khai công tác đào tạo theo kế hoạch để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, người lao động gồm: đào tạo nghiệp vụ về hàng nguy hiểm, kỹ năng quản lý hợp đồng, cập nhật về chế độ chính sách và nghiệp vụ ISO;

+ Về công nghệ: Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị, điều hành để giảm hao phí lao động và tăng năng suất lao động; triển khai đưa vào sử dụng phần mềm quản lý kinh doanh.

4. Kiến nghị đối với TCTHK (là cổ đông lớn của AIRIMEX)

- Tạo điều kiện cho Airimex tham gia các gói thầu cung cấp trang thiết bị mặt đất, các mặt hàng công cụ, dụng cụ phục vụ trên máy bay;

- Đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, thanh toán công nợ;

